ESP-CDP.ASP NILTON CELESTINO-ITAP.SERRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR	10/11/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/11/2026 14:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação Fracassada	Valores referenciais ou determinados estarem abaixo dos valores ofertados, sem possibilidade de negociação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não cumprimento de Cardápio Padrão estipulado pela Secretaria da Administração Penitenciária e interrupção no fornecimento de alimentação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07/21, observando os valores praticados no mercado.	**Responsável:** ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de nova licitação para itens fracassados ou em sua totalidade em até 20 dias antes do inicio do contrato, previsto para 01/01/2026, caso seja necessário realizar novo certame.	**Responsável:** VALDENILDO PINTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação de Licitantes	Inconsistências na documentação do licitante, como validade de certidões, débitos não quitados e impossibilidade de parcelamento de débitos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Morosidade ao certame. Análise e conferência de documentação do próximo colocado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter todas as informações do edital de modo claro e objetivo.	**Responsável:** VALDENILDO PINTO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a regularização das certidões. Caso o fornecedor não efetue tal ação, deverá ser analisada a documentação do próximo colocado.	**Responsável:** RENATO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço Referencial Incompátivel	Não considerar a volatilidade de preços do mercado, na formação de valores referenciais.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Itens fracassados.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07/2021, levando em consideração os valores praticados no mercado.	**Responsável:** ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar negociação com o fornecedor durante o procedimento licitatorio.	**Responsável:** RENATO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento de calendário	Escassez do produto no mercado, entregas fora de prazo e problemas relacionados ao transporte de mercadorias.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Não cumprimento do cardápio Padrão estipulado pela Secretaria da Administração Penitenciária e interrupção no fornecimento de alimentação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Enviar calendário de entregas com antecedência ao fornecedor.	**Responsável:** SORAIA CARDOSO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Produzir a alimentação conforme disponibilidade do estoque do almoxarifado justificando tal ação.	**Responsável:** MARCIO MANOEL DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da aquisição	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional, Coloca em risco a ordem e segurança das unidades prisionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual e o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais e futuras pendências.			**Responsável:** VALDENILDO PINTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 14:34:35.